

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 0000003799 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000218 LUIS MORENO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 34107045315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-279

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

14.985-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292) DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.207,00.

Observações:

DATA: 08/07/2015 HORA: 12:12:12

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]
Maria José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****1. ÓRGÃO:****SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

1.1. Tipo de despesa: OPERADOR DE MAQUINA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (**TRATOR 292**). SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO **LUIS MORENO DE SOUSA**, REFERENTE A REFERENTE À SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA (**TRATOR 292**): ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE E INTERIOR E REFORMA DE UM TANQUE DE PEIXE NA LOCALIDADE MAMÃO.

SERVIÇO/LOCALIDADES	QDADE DE HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ABASTECIMENTO NA SEDE	25	17,00	425,00
ABASTECIMENTO NO INTERIOR	30	17,00	510,00
REC. TANQUE DE PEIXE	16	17,00	272,00
TOTAL GERAL			1.207,00

NO VALOR DE R\$ 1.207,00

1.4 Data:

08/07/15

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
Assinatura
CPF: 830.406.993-34

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Maros
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 052 695 205-91
Autorização do Ordenador**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3799

2.2. Data:

08/07/15

Mara Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050 292 343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data:

14/07/15

Valnei Marques de Pinho
Controladora Interna
Assinatura
CPF: 811 533 173-20**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/JUL 2015

Mara da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF 535 982 883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2545**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIS MORENO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34107045315

Inscr. Est. 561611

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/05/1962

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		1.207,00	1	1.207,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****1.207,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.207,00	24,14	132,77	0,00	0,00	0,00	1.050,09

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000377

Contribuinte: LUIS MORENO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 34107045315

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINA (TRATOR 292) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.207,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1207 (um mil duzentos e sete reais)

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

☐
☒
☐
☐

**os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.**

Em 15 JUL 2015 2015

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF 330 406 993-34

SERVIDOR

**Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.**

Em 15 JUL 2015 / 2015

Jose Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

SERVIDOR CPF 052 695 205-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1207,00	24,14	132,77	0,00			1050,09

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1050,09 (um mil cinquenta
reais e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15 JUL 2015 / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15 JUL 2015 / 2015

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva
tesoureira

CPF 535 982 883-87

CREDOR

Código de Baixa 2-13240-1-1	Vencimento 08/07/2015	Cadastro: 000377			Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 24,14	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL			24,14	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

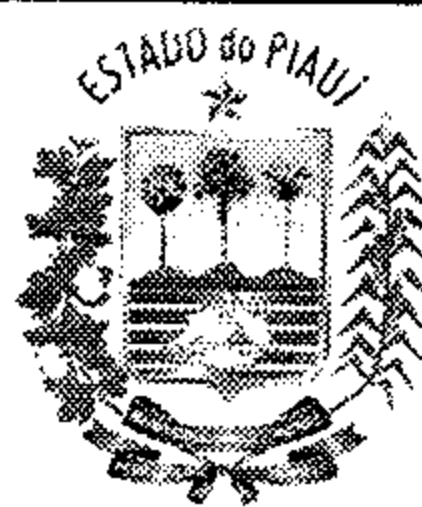
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14285-9 LUIS MORENO DE SOUSA
Valor 1.050,09
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/07/2015 10:38:14
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/07/2015 11:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

706062

Tipo Empenho: OR -	Ordinario	FICHA: 479	DATA: 06/07/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3799	VENCIMENTO: 15/07/2015	

NOME: LUIS MORENO DE SOUSA

341.070.453-15

CÓDIGO: 604

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
338.410,00	1.207,00	102.868,00

VALOR EM R\$

1.207,00

um mil, duzentos e sete reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292),
PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

1.207,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

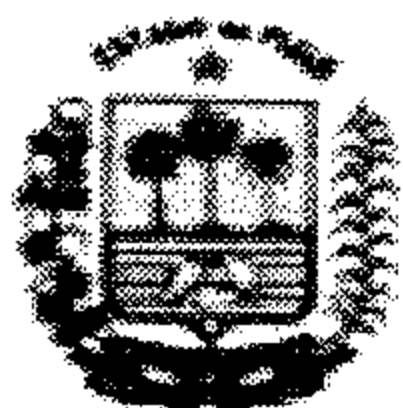
Data: 06/07/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06393

DATA: 15/07/2015 VENCTO: 15/07/2015 PAGTO: 15/07/2015

Credor...: LUIS MORENO DE SOUSA CNPJ/CPF: 341.070.453-15 Cod: 604

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR 292), PERTENCEN
TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **1.207,00**

(um mil, duzentos e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 24,14
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 132,77

Despesa Bruta: **R\$ 1.207,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706062/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.207,00	R\$ 156,91	R\$ 1.050,09
TOTAL					R\$ 1.207,00	R\$ 156,91	R\$ 1.050,09

Despesa Líquida: **R\$ 1.050,09**

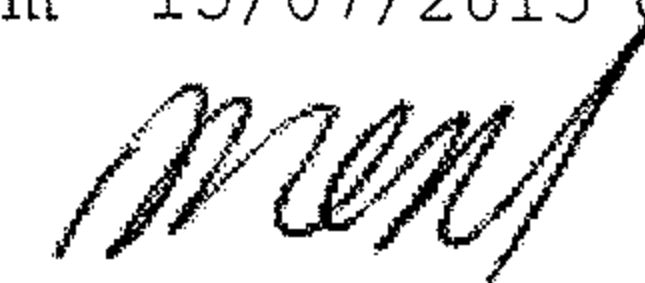
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	14.285	R\$ 1.050,09
TOTAL. . .			R\$ 1.050,09

Despesa paga em 15/07/2015 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____